



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОГРН 1021602841391

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Кремлевская ул., д.18, Казань, 420008
тел. (843) 2926977, факс (843) 2924448
email: public.mail@ksu.ru

ПРОТОКОЛ №1

заседания Наблюдательного совета

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
(ФГАОУВПО КФУ)

г. Казань

от «07» декабря 2010 г.

Время 16:00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены совета:

1. Гадылышин Мурад Асфандиярович – Председатель Комитета Государственного совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам
2. Гайзатуллин Радик Рауфович – министр финансов Республики Татарстан
3. Коноплев Юрий Геннадьевич – академик Российской академии естественных наук, Академии наук Республики Татарстан, Международной академии наук высшей школы, Международной педагогической академии, заведующий кафедрой теоретической механики механико-математического факультета ФГАОУВПО КФУ, профессор, д.ф.-м.н.
4. Паткина Елена Юрьевна – руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан
5. Салахов Мякзюм Халимулович – президент ФГАОУВПО КФУ, заведующий кафедрой оптики и нанофотоники Института физики, профессор, д.ф.-м.н.
6. Салихов Хафиз Миргазямович – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Докладчик:

1. Гафуров Ильшат Рафкатович – ректор ФГАОУВПО КФУ

Содокладчики:

1. Муллакаева Райса Рифовна – проректор по финансовой деятельности ФГАОУВПО КФУ
2. Кашапов Наиль Фаикович – проректор по инновационной деятельности ФГАОУВПО КФУ
3. Сафиуллин Марат Рашитович – проректор по вопросам экономического и стратегического развития ФГАОУВПО КФУ

Приглашенный:

Минзарипов Рияз Гатауллович – проректор по образовательной деятельности ФГАОУВПО КФУ

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя Наблюдательного совета.
2. О назначении секретаря Наблюдательного совета.

3. Предложение ректора ФГАОУВПО КФУ И.Р. Гафурова о выборе кредитной организации, в которой ФГАОУВПО КФУ может открывать банковские счета (расчетный, депозитный).

4. Предложение ректора ФГАОУВПО КФУ И.Р. Гафурова о создании малых инновационных предприятий и участии ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в качестве учредителя (соучредителя) в юридических лицах, указанных в Приложении №1, в том числе о внесении в уставный капитал создаваемых юридических лиц результатов интеллектуальной деятельности КФУ.

4.1. Предложение ректора ФГАОУВПО КФУ И.Р. Гафурова о создании в рамках Федерального закона №275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» некоммерческой организации «Фонд развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» для формирования целевого капитала на развитие образования в КФУ и целевого капитала на развитие научных исследований в КФУ.

5. Предложение ректора ФГАОУВПО КФУ И.Р. Гафурова о заключении договоров аренды недвижимого имущества закрепленного за университетом на праве оперативного управления (Перечень объектов аренды указан в Приложении №2).

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Профессора Ю. Г. Коноплева.

ГОЛОСОВАЛИ:

Принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председателем Наблюдательного совета ФГАОУВПО КФУ на срок полномочий Наблюдательного совета - Председателя Комитета Государственного совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам Гадылышина Мурада Асфандияровича.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ:

Председателя Наблюдательного совета М.А. Гадылышина.

ГОЛОСОВАЛИ:

Принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить секретарем Наблюдательного совета ФГАОУВПО КФУ ведущего специалиста Управления международных связей КФУ Галимову Гульназ Хуззатовну.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ:

Предложение ректора ФГАОУВПО КФУ И.Р. Гафурова (Содокладчик – проректор по финансовой деятельности ФГАОУВПО КФУ Р.Р. Муллакаева)

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить предложение ректора ФГАОУВПО КФУ И.Р. Гафурова о возможности открытия банковских счетов (расчетный, депозитный) ФГАОУВПО КФУ в следующих кредитных организациях – Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» и Открытое акционерное общество «Сбербанк России».

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Предложение ректора ФГАОУВПО КФУ И.Р. Гафурова (Содокладчики – проректор по инновационной деятельности ФГАОУВПО КФУ Н.Ф. Кашапов, проректор по вопросам экономического и стратегического развития ФГАОУВПО КФУ М.Р. Сафиуллин)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации – Учредителю ФГАОУВПО КФУ принять решение и одобрить предложение ректора ФГАОУВПО КФУ И.Р. Га-

фурова о создании малых инновационных предприятий и участии ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в качестве учредителя (соучредителя) в юридических лицах, указанных в Приложении №1, в том числе о внесении в уставный капитал создаваемых юридических лиц результатов интеллектуальной деятельности ФГАОУВПО КФУ.

2. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации – Учредителю ФГАОУВПО КФУ принять решение и одобрить предложение ректора ФГАОУВПО КФУ И.Р. Гафурова о создании в рамках Федерального закона № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» некоммерческой организации «Фонд развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» для формирования целевого капитала на развитие образования в КФУ и целевого капитала на развитие научных исследований в КФУ.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Предложение ректора ФГАОУВПО КФУ И.Р. Гафурова.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации – Учредителю ФГАОУВПО КФУ принять решение и одобрить предложение ректора ФГАОУВПО КФУ И.Р. Гафурова о возможности предоставления в аренду недвижимого имущества закрепленного за университетом на праве оперативного управления (Перечень объектов аренды указан в Приложении №2).

Разное:

СЛУШАЛИ:

Предложение председателя Наблюдательного совета М.А. Гадыльшина дополнить повестку дня вопросом о реализации программы «Комплексное развитие объектов инновационной инфраструктуры Казанского федерального университета», выполняемой в рамках Постановления Правительства России №219 от 09.04.2010 г. «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования».

ГОЛОСОВАЛИ:

Принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ:

Предложение ректора ФГАОУВПО КФУ И.Р. Гафурова о реализации программы «Комплексное развитие объектов инновационной инфраструктуры Казанского федерального университета».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить программу «Комплексного развития объектов инновационной инфраструктуры Казанского федерального университета», выполняемой в рамках Постановления Правительства России №219 от 09.04.2010 г. «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования». (Программа прилагается.)

Председатель Наблюдательного совета



М.А. Гадыльшин

Секретарь Наблюдательного совета

Г.Х. Галимова